

国家社科“九五”规划重点项目

新时期中国共产党 党内监督机制问题研究

李景田 许成庚 等著

- 党内监督的实质
- 党内监督机制的内在规定
- 新时期党内监督机制的形成、发展及其现状分析
- 强化监督主体能动作用
- 理顺党委与纪委的监督关系
- 健全党规党法
- 完善监督武器
- 规范监督方式和途径
- 加强党内监督与党外监督的联系
- 党内监督机制建构、运行的前提

中国方正出版社

国家社科“九五”规划重点项目

新时期中国共产党 党内监督机制问题研究

李景田 许成庚 等著

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新时期中国共产党党内监督机制问题研究/李景田、
许成庚等著. - 北京: 中国方正出版社, 2004.8

(国家社科“九五”规划重点项目)

ISBN 7-80107-861-6

I. 新… II. ①李…②许… III. 中国共产党-监
察-制度-研究 IV. D262.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 069186 号

新时期中国共产党党内监督机制问题研究

责任编辑: 李 华

责任印制: 郑 新

出版发行: 中国方正出版社

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编: 100813)

发行部: (010) 66124758 门市部: (010) 63094573

编辑部: (010) 66158711 出版部: (010) 66510958

网 址: [www. FZPress. com](http://www.FZPress.com)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京神剑印刷厂

开 本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32

印 张: 8.75

字 数: 220 千字

版 次: 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80107-861-6

定价: 18.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社出版部联系退换)

课 题 顾 问：王全文 李法泉
冯德华 汤海南

课题负责人：李景田

绪 言

本书是国家社会科学“九五”规划重点研究项目“新时期党内监督机制问题研究”的最终成果。书中提到的“我们党”，指中国共产党；“党内监督”，指中国共产党党内监督。特此说明。

我们所以要深入研究新时期党内监督机制问题，主要基于以下考虑：其一，新时期党内监督实践迫切需要进一步完善监督机制。众所周知，在改革开放和发展社会主义市场经济的过程中，党内出现了大量的不正之风和消极腐败现象，尽管我们党不断加大党内监督的力度，但是，党内的不正之风和消极腐败现象并没有从根本上得到有效预防和遏制，有些方面还在不断蔓延和扩大，甚至在党的高级领导干部队伍中也发生了权力腐败的严重问题。尽管其中的原因是多方面的，但就党内监督而言，我们认为，关键在于缺少一个完善的有效的监督机制。对于这一点，中共中央纪律检查委员会在向党的第十五次全国代表大会报告工作时明确指出：“加大反腐败工作力度，必须强化监

督制约机制。重点是强化党内监督机制”。这就是说，建立一个完善的有效的党内监督机制，已经成为加强党内监督必须解决的一个重大课题。其二，马克思主义建党学说特别是党内监督学说的发展，迫切要求从理论层面上深刻回答党内监督机制问题。从理论上对党内监督机制问题进行研究，是从 20 世纪八九十年代才开始的，应该说，这是一个新兴的研究领域。这些年来，关于党内监督机制方面的研究成果也不少，但是，其中的一些基本问题，如什么是党内监督机制，其内部结构、功能及发挥作用的途径如何，党内监督机制的构建和运行需要哪些前提和保障，等等，并没有得到全面、系统、深入地研究，也没有形成共识。这是党内监督理论的一个缺陷和不足。这一事实告诉我们，深入研究党内监督机制问题，不仅对当前加大反腐败工作力度，从源头上有效地预防和治理党内出现的各种不正之风和消极腐败现象，而且对丰富和发展马克思主义党的建设理论，都有积极的意义。正是基于这两个方面的考虑，在本课题研究中，我们深入分析了党内监督机制的内在结构与功能、党内监督机制的现状、党内监督主体系统的构建、监督依据的完善、监督武器的运用、党内监督的领导体制，等等，力图从理论与实践的结合上，揭示党内监督的内在规律。

构建党内监督机制是一项艰巨、复杂的系统工程，涉及到方方面面。书中涉及的重要观点，是课题组成员的个人研究成果。为了确保课题研究的科学性，提高研究成果的质量，我们在研究中坚持以下基本原则：

一、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导

任何研究工作，只有以科学理论为指导，运用正确的立场、观点和方法，才能认清事物的本质及事物之间的内在联系，作出符合社会事物发展规律的结论，提出符合实际的方案，制定符合实际的制度。

研究和探讨党内监督机制问题，必须以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，特别是“三个代表”重要思想为指导。“三个代表”重要思想既坚持了马克思主义的基本原理，坚持了辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，同马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论一脉相承，又反映了当代世界和中国的发展变化对党和国家工作的新要求，以新的思想、观点、论断，丰富和发展了马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，是我们党理论创新的最新成果，是指导我们在新世纪加强和改进党的建设的强大理论武器。

“三个代表”重要思想，对于我们研究和探讨党内监督机制问题同样具有十分重要的指导意义。“三个代表”重要思想具有丰富的内涵和外延，它不仅为我们把握研究党内监督机制问题的政治方向提供了保障，而且为我们确定研究党内监督机制问题的基本思路和方法提供了科学指导。在我们研究和探讨中，必须以“三个代表”重要思想为指导，坚持与时俱进，开拓创新，对新时期党内监督机制问题研究作出新判断、得出新结论、解决新问题、构建新机制。

二、从实际出发，为现实服务

毛泽东曾经指出，我们是马克思主义者，马克思主义叫我们看问题不要从抽象的定义出发，而要从客观存在的事实出发。对党内监督机制问题的研究和探讨，同样需要从当代中国共产党建设的实际出发，有针对性地回答和解决党内监督机制及其建设中出现的新情况、新问题，尤其是当前存在的突出问题，从而更好地建立起一整套便利、管用、有约束力的党内监督机制，及时发现矛盾，解决问题，为党始终保持健康的肌体服务。只有如此，我们的研究工作才有意义，我们研究的成果才有价值。

三、整体把握，系统研究

所谓整体把握，就是说，研究党内监督机制问题，首先必须从党的建设全局上来把握。因为党内监督是党的建设的有机组成部分，在党的建设中有着重要的地位和作用，而党内监督机制则是党内监督的一个基本问题，所以必须从党的建设整体上、从党内监督的整体上来研究党内监督机制问题。其次必须从我国政治体制改革全局上来把握。我们党是执政党，党内监督问题涉及政治体制问题。因此，必须站在我国政治体制改革的高度来研究党内监督机制问题。就党内监督机制研究党内监督机制，不可能得出科学的结论。同时，党内监督机制是一个系统工程，只有进行系统深入研究，才能完整地揭示党内监督机制的性质、结构、功能及其内在关系，才能构建起科学的党内监督机制。

四、继承与创新相统一，批评与借鉴相结合

继承和创新是认识和推动任何事物不断发展的普遍规

律。研究党内监督机制问题也必须遵循这一规律。这就是说，研究党内监督机制，不是对别人的研究成果一概排斥，更不是对实践经验全盘否定，而是要认真吸收这方面理论工作者研究的成果和实际工作者总结的经验，同时又要大胆创新。江泽民指出，科学的实质在于创新。研究党内监督机制问题更需要创新，在创新中，使过去的理论和经验升华，在创新中使现实的难题得到破解。要敢于提出既符合党内监督规律的要求，又符合客观实际的新观点、新思路、新办法、新措施。研究党内监督机制，还必须做到借鉴与批判相结合。监督机制是人类发展过程中不同社会的组织或集团进行管理的一般原则，任何一个组织或集团研究制定自己的监督机制时，必须同别的组织或集团的监督机制相对照，以便取长补短，汲取经验教训。但是这种借鉴不能简单生搬硬套，照抄照转，必须用批判的态度，对其不适合于自己的思想、做法和制度加以否定，做到取其精华，去其糟粕。只有这样，才能把不同社会存在的不同性质的组织或集团具有共性的监督机制的理论和经验借鉴过来，创造出符合我们党性质要求的党内监督机制。

本书出版时，我们党已经率领全国各族人民进入了新世纪。我们跨进的新世纪，是一个不断创新的世纪，我们党面临的历史使命伟大而艰巨，面临的历史机遇难得，面临的严峻挑战空前，而加强党内监督的任务也将更加突出、繁重、复杂。我们坚信，实践的呼唤，改革的深入，党内监督机制必将更加完善。

目 录

党内监督的实质

- 一、加强党内监督的意义..... (3)
 - 1. 加强党内监督是国际共运特别是苏东剧变给无产阶级执政党的重要启示 (5)
 - 2. 加强党内监督是中国共产党加强自身建设的一条基本经验 (7)
 - 3. 加强党内监督是社会主义市场经济给党的建设提出的一个新课题 (7)
 - 4. 加强党内监督是事关党的生死存亡 (8)
- 二、党内监督的本质特征..... (9)
 - 1. 党内监督是“自体监督”与“异体监督”的统一 (10)
 - 2. 党内监督核心是防止权力腐化 (13)
 - 3. 党内监督的根本目的和出发点在于维护人民利益 (15)
 - 4. 党内监督的直接依据是党规党法 (18)
- 三、党内监督的主要内容与重点对象 (21)
 - 1. 党内监督的主要内容 (21)
 - 2. 党内监督的重点对象 (30)

党内监督机制的内在规定

一、机制与党内监督机制	(39)
1. 机制	(39)
2. 党内监督机制	(41)
二、党内监督机制微观分析	(45)
1. 党内监督活动要素分析	(45)
2. 党内监督系统运行方式分析	(55)
三、构建党内监督机制的目标要求	(60)
1. 有效性与真实性相统一	(60)
2. 具体性与整体性相统一	(61)
3. 制度化与动态发展相统一	(63)
4. 内在性与外在性相统一	(65)

新时期党内监督机制的形成、发展及其现状分析

一、新时期党内监督机制的形成和发展	(71)
1. 党规党法体系逐步完善	(71)
2. 各级纪律检查委员会得到恢复	(79)
3. 党内监督领导体制初步形成	(81)
4. 党内监督与党外其他监督互通互补	(85)
二、现行党内监督机制存在的问题	(92)
1. 体系完整性不够	(92)
2. 程序规范性不够	(93)
3. 独立自主性不够	(93)
4. 整体协调性不够	(94)
5. 功能全面性不够	(95)

强化监督主体能动作用

一、增强主体的监督动力	(99)
1. 监督动力不足的表现及原因	(99)
2. 完善监督动力机制	(101)
二、规范主体的监督权	(108)
1. 监督权方面存在的主要问题	(108)
2. 规范党内监督权的基本原则	(111)
三、提高主体的监督能力	(113)
1. 新形势、新变化对党内监督主体的监督能力提出了新 要求	(114)
2. 进一步完善党内监督能力培养机制	(117)

理顺党委与纪委的监督关系

一、党委与纪委的监督关系	(123)
1. 党委与纪委的监督关系是多方面、多层次的	(123)
2. 党委与纪委监督关系中存在的问题及其原因	(127)
二、进一步理顺党委与纪委的监督关系	(128)
1. 党委与纪委监督关系的历史渊源	(129)
2. 完善纪委“双重领导”体制	(130)
3. 积极探索纪委相对独立的监督体系	(133)

健全党规党法

一、党规党法建设是一项长期任务	(139)
1. 党规党法健全的主要标志	(139)

2. 目前党规党法建设中存在的问题	(140)
二、加强党规党法建设	(143)
1. 加强党规党法建设的基本思路	(143)
2. 加强党规党法建设的侧重点	(146)

完善监督武器

一、开展党内批评	(153)
1. 当前党内批评存在的问题	(153)
2. 党内“批评难”的深层次原因	(155)
3. 正确开展党内批评的基本原则和方法	(159)
二、严肃党纪处分	(165)
1. 党纪处分中存在的问题	(166)
2. 执纪不严的根源	(168)
3. 维护党的纪律，严肃党纪处分	(171)

规范监督方式和途径

一、直接监督的方式和途径	(179)
1. 民主生活会	(179)
2. 纪委巡视	(181)
3. 党内舆论监督	(184)
4. 举报	(188)
5. 案件检查	(191)
二、间接监督的方式和途径	(195)
1. 组织管理与监督	(195)
2. 事务公开与监督	(201)

加强党内监督与党外监督的联系

一、执政党需要党外监督	(213)
1. 接受党外监督是由党的性质和执政地位决定的	(213)
2. 党外监督的实质	(216)
3. 党外监督的主体和监督依据	(218)
4. 党外监督的原则	(220)
二、正确理解和把握党内监督与党外监督的辩证关系	(221)
1. 党内监督与党外监督的关系	(221)
2. 党内监督与党外监督的相容与互补	(222)
3. 党内监督机制与党外监督机制的互相转换	(225)
4. 监督机构的合署与协调	(228)

党内监督机制建构、运行的前提

一、党内要有充分的民主	(233)
二、党内权力要相互制衡	(240)
三、党的领导体制要完善	(251)
后 记	(264)

党内监督的实质

党内监督究竟需要什么样的机制，说到底，是由党内监督本质决定的。构建党内监督机制，必须正确把握党内监督本质，科学理解党内监督的内容、重点及其在党的建设和发展中的重大意义。

一、加强党内监督的意义

党内监督理论是马克思主义党的建设理论的重要组成部分，它有一个产生、发展和逐步完善的过程。

马克思、恩格斯最先提出了无产阶级政党党内监督思想。其主要观点是：1. 共产主义者同盟（以下简称同盟）的中央委员会是全盟的最高权力执行机关，向代表大会负责并报告工作；2. 同盟的各级领导机构都由民主选举产生；选举者对担任公职人员的工作不满意，可随时撤换；3. 同盟的各级委员会要实行任期制，任期满后经确认方得连任；4. 上级对下级、组织对盟员实行纪律监督；5. 盟员通过年会制、选举制和罢免制对领导成员进行民主监督；6. 党内监督离不开权力制约；7. 党内监督要做到集中监督和民主监督相结合，等等。

列宁亲身经历了无产阶级政党执掌政权的考验，因而对无产阶级政党的党内监督问题的认识、感受比马克思、恩格斯要充分、深切得多。从总体上说，列宁关于无产阶级政党党内监督思想概括起来主要有：1. 明确了党内监督的目的和任务。目的是为了巩固党的统一和威信，任务是反对侵入党内的官僚主义、升官发财思想、党员滥用职权行为；反对破坏党内的同志关系；反对散布侮辱、诽谤和破坏党的统一和威信等言行。2. 主张建立党内监督专门机构。监察委员会委员必须在党的代表大会上民主选举产生，监察委员会委员必须是党内最有威信、最有修养、最有经验、最大公无私、受到普遍信任、能够严格执行党的监督政策的同志组成。委员在任职期间不得兼任党委委员和其他苏维埃政权中的职务，在任职届满前不得调任其他工作。3. 强调了监察机关的相对独立性和权威性。主张把中央监察委员会同工农检查院结合起来。这样既可以大大提